

证券代码：834418

证券简称：好买财富

主办券商：华泰联合

好买财富管理股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 27 日
- 会议召开地点：上海
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨文斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 257,936,181 股，占公司有效表决权股份总数的 74.43%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,008,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 4 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名好买财富第四届董事会人选的议案》

1. 议案内容：

由于公司第三届董事会任期即将届满，拟提名原董事杨文斌、陶怡、张茹、乐嘉庆为公司第四届董事会董事人选，上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。上述董事任期均为三年，自股东大会表决通过后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 257,936,181 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决

（二）审议通过《提名好买财富第四届监事会人选的议案》

1. 议案内容：

由于公司第三届监事会监事任期即将届满，拟提名雷鹏、蒋雪峰为公司第四届监事会监事人选。上述监事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。上述监事任期均为三年，自股东大会表决通过后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 257,936,181 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
一	提名好 买财富 第四届 董事会 人选的 议案	24,182,182	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市汉坤律师事务所上海分所

（二）律师姓名：陈林君、杜凯

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨文斌	董事	任职	2024 年 9 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
乐嘉庆	董事	任职	2024 年 9 月	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

			27 日	时股东大会	
陶怡	董事	任职	2024 年 9 月 27 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
张茹	董事	任职	2024 年 9 月 27 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
蒋雪峰	监事	任职	2024 年 9 月 27 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
雷鹏	监事	任职	2024 年 9 月 27 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《好买财富管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

好买财富管理股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日